不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS** **□50430** **□EMS** **□OHSMS**  **监查1** | | |
| **受审核方** | **芜湖腾瑞精密模具有限公司** | | |
| **受审核部门** | **综合部** | **陪同人员** | 汪贻峰 |
| **不符合事实描述:**  本周期内企业**地址变更**：  原（☑经营地址，☑生产地址，☑注册地址）：芜湖市弋江区高新技术开发区恒昌路10号  现（☑经营地址，☑生产地址，☑注册地址）：芜湖市弋江区高新技术开发区中山南路682号  未对管理手册进行变更，未作文件修订记录、文件回收发放记录  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.5条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  本周期内企业**地址变更**：  原（☑经营地址，☑生产地址，☑注册地址）：芜湖市弋江区高新技术开发区恒昌路10号  现（☑经营地址，☑生产地址，☑注册地址）：芜湖市弋江区高新技术开发区中山南路682号  未对管理手册进行变更，未作文件修订记录、文件回收发放记录 |
| **纠正情况：**  **立即对手册 文件修订记录、文件回收发放记录进行补充修订** |
| **原因分析：**  **综合部负责人对GB/T 19001-2016标准7.5条款 不了解** |
| **纠正措施：**  **组织相关人员学习培训GB/T 19001-2016标准7.5条款 内容**  **预定完成日期：2021.6.30** |
| **举一反三检查情况：** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期:**